

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

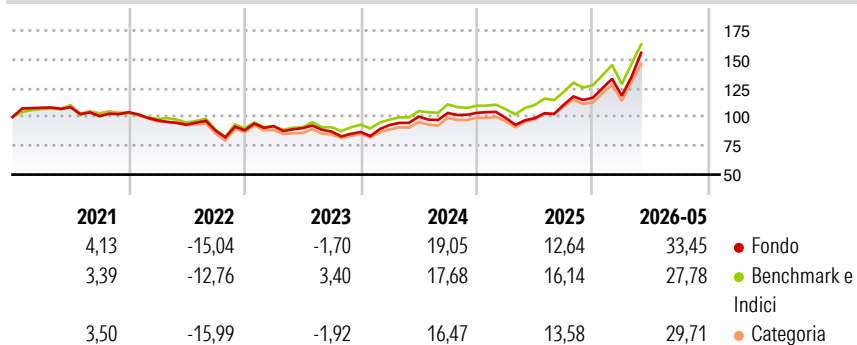
Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo gestito in conformità con il processo d'investimento dell'International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 18,44 |
| 3Y R-Squared      | 95,44 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,21  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

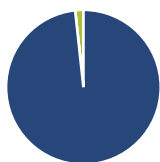
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 24,94 | 21,61 | 26,20 | 2026                     | 1,55  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 34,51 | 28,85 | 34,23 | 2025                     | -4,25 | -0,22 | 11,83 | 5,42  |
| 1-Anno           | 54,51 | 46,19 | 52,04 | 2024                     | 6,98  | 7,80  | 3,18  | 0,05  |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,71 | 21,55 | 20,52 | 2023                     | 4,06  | -1,89 | -3,34 | -0,40 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,34  | 8,32  | 6,50  | 2022                     | -6,75 | -3,98 | -5,43 | 0,34  |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,46 | 10,97 | 10,25 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,71  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid   | Large  |

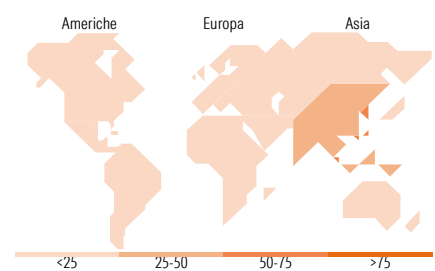
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 65,23 |
| Large  | 26,38 |
| Medium | 6,88  |
| Small  | 1,52  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 123.126,67 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc                                |         | 10,17 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 10,01 |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,94  |
| MediaTek Inc                                |         | 4,22  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 3,33  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 2,99  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               |         | 2,99  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 2,68  |
| AIA Group Ltd                               |         | 2,54  |
| Advantech Co Ltd                            |         | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,69</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,98        |
| Finanza                     | 15,23        |
| Immobiliare                 | 2,47         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,50</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,72         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,78        |
| Tecnologia                  | 48,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,81</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,16         |
| Salute                      | 3,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,14</b>  |
| Regno Unito                   | 2,14         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,86</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 59,57        |
| Asia - Emergente              | 38,29        |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Nordea Investment Funds SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 00352 43 39 50 1           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.nordea.lu              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,81% |
| Data di Partenza     | 30/06/2006                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,87% |
| Nome del Gestore     | Kenglin Tan                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019                 | ISIN                    | LU0255614140 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 37,54                  |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

114,11 USD

(31/05/2026)